

Budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na 2004 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Uchwałą Nr XVI/175/2004 z 27 stycznia 2004r.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były jego korekty gwarantujące zgodność gospodarki finansowej miasta z przepisami ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późn. zmian.). Zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta dokonywane były przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta.

W ciągu minionego roku realizowano budżet zaplanowany w kwotach:

**1. DOCHODY OGÓŁEM - 103.489.428 zł**

w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych - 91.938.360 zł,  
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych - 820.000 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 11.105.749 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 44.470 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości  
gminy na podstawie porozumień - 16.849 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  
w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego - 384.000 zł.

**2. WYDATKI OGÓŁEM - 110.402.324 zł**

w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 99.278.180 zł,  
w tym: wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 840.000 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10.956.901 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 44.470 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości  
gminy i powiatu na podstawie porozumień - 58.773 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  
w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego - 64.000 zł.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską budżetem miasta na 2004 rok, planowano:

- 1) spłatę rat kredytu bankowego w wysokości 3.880.777 zł z:
  - a) dochodów własnych budżetu miasta w wysokości 2.294.583 zł,
  - b) nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.586.194 zł,
- 2) pokrycie wydatków w wysokości 9.207.479 zł nie znajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach:
  - a) emisją obligacji komunalnych w wysokości 6.900.000 zł,
  - b) kredytem bankowym w wysokości 2.000.000 zł,
  - c) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 270.000 zł,
  - d) wpływami z prywatyzacji majątku miasta w wysokości 37.479 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2004 rok, plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>- 106.277.056 zł</b>
w tym:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	- 94.981.068 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 960.108 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 10.854.564 zł,
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	- 44.232 zł,
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień	- 16.849 zł,
5) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 380.352 zł.
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>- 108.528.608 zł</b>
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	- 97.667.810 zł,
w tym: wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 788.701 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 10.698.955 zł,
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	- 44.232 zł,
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy i powiatu na podstawie porozumień	- 53.611 zł,
5) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 64.000 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu miasta z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 102,7 %, zaś wydatki w 98,3 %.

W 2004 roku:

- 1) spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.809.511 zł, tj. 98,2 %,
- 2) w wyniku emisji serii A-E obligacji komunalnych pozyskano 6.900.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- 3) z tytułu prywatyzacji majątku miasta uzyskano w analizowanym okresie 28.123 zł, tj. 75,0 % planu,
- 4) zaciągnięto kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w wysokości 1.975.400 zł,
- 5) zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 269.999 zł.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za 2004 rok zawierają załączniki nr 1- 19 do niniejszej informacji.

## **I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dochody własne budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły poziom **94.981.068 zł**, co stanowi **103,3%** planowanej kwoty rocznej.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wpływy sklasyfikowane w tym dziale w łącznej wysokości 285 zł zawierają nie planowaną wpłatę ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów działu w wysokości 1.540.000 zł wykonany został w 100,5 %, tj. 1.547.198 zł. Dochody obejmują środki pozyskane z:

- 1) programu pomocy przedakcesyjnej PHARE w wysokości 836.971 zł, tj. 99,6% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Droga łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną”,
- 2) partycypacji „Tesco” Sp. z o.o. w kosztach budowy ronda przy ulicy Szczecińskiej w wysokości 700.000 zł, tj. 100,0% planu na podstawie zawartego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji w/w zadania,
- 3) nie planowanych kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej – 10.113 zł oraz z tytułu zwrotu ze Starostwa Powiatowego niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie ulic w 2003 r. w wysokości 114 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2004 roku uzyskano dochody w wysokości 15.076.407 zł, tj. 109,6 % planowanej kwoty rocznej – 13.752.600 zł.

Na w/w kwotę złożyły się dochody z następujących tytułów:

- 1) z opłat wnoszonych przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich w wysokości 665.177 zł, tj. 114,7 % planu. Na zwiększone dochody miały wpływ podejmowane działania windykacyjne;
- 2) z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w 105,5 %, tj. 1.492.578 zł. Na wyższe niż planowano wykonanie dochodów miała wpływ poprawa windykacji opłat oraz zwiększenie wpłat z czynszu w następstwie oddania do użytku we wrześniu ub. roku lokalu użytkowego w budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35;
- 3) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 125.958 zł, tj. 179,9 % planu. Zwiększone wpływy są wynikiem realizacji zawieszonych na wniosek osób fizycznych postępowań administracyjnych rozpoczętych przed 31 grudnia 2002 r. dotyczących przekształceń oraz spłat rat z wydanych prawomocnych decyzji;
- 4) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe w wysokości 1.313.864 zł, tj. 109,5 % planu,

- 5) z czynszu regulowanego zasobu mieszkaniowego gminy oraz świadczeń na rzecz właścicieli lokali i najemców dochody wykonano w 115,2 %, tj. 8.949.416 zł.  
Stosowana przez Prezydenta Miasta pomoc w spłacie zaległych opłat, szczególnie rozłożenia zaległości na dogodne raty, a także warunkowe umorzenie całości lub części zaległości z tytułu czynszu spowodowały, że bieżący czynsz regulowany był terminowo. Najemcy lokali komunalnych korzystający z dodatków mieszkaniowych również na bieżąco opłacali należyty czynsz. Poprawie uległa prowadzona przez Stargardzki TBS Sp. z o.o. windykacja zaległych opłat za mieszkania komunalne. Ponadto w 2004 roku przejętych zostało nieodpłatnie ponad 100 lokali mieszkalnych przekazanych przez PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie;
- 6) ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zawierającej dochody z tytułu sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych, Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przekazało do budżetu miasta 2.452.280 zł, tj. 91,8 % planu. W 2004 roku zbyto 116 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym (dotychczasowym najemcom) oraz 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu na łączną kwotę 1.086.804 zł. Ponadto sprzedano:
- a) 3 lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Czarnieckiego i B.Chrobrego,
  - b) 1 garaż komunalny przy ulicy Mickiewicza,
  - c) 6 działek gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ulicach: Hubala, Chełmińskiego, Wielkopolskiej, Ogrodowej i Wiejskiej,
  - d) 8 działek gruntowych pod zabudowę produkcyjno – składową przy ulicy Granicznej oraz na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego,
  - e) 2 działki gruntowe pod zabudowę usługowo – mieszkaniową przy ulicach: Niepodległości i Wiejskiej,
  - f) 2 działki gruntowe pod pawilonami handlowymi przy ulicach: Kościuszki i Al.Żołnierza,
  - g) 41 działek gruntowych na powiększenie przy Al. Żołnierza, Al. Dębowej, ul.Broniewskiego, ul.Bydgoskiej, os.Tysiąclecia, ul.Norwida, ul.Staffa, ul.Wiosennej, ul.Popieła oraz na terenie Starego Miasta,
  - h) 2 działki pod garażami wybudowanymi ze środków własnych przy ulicy Łabędziej,
  - i) 10 udziałów w działce pod garaże oraz udziały w drodze dojazdowej przy ulicach: Letniej, Gryfa i Oświaty,
  - j) 1 działkę gruntu rolnego przy ulicy Torfowej,
  - k) 2 działki stanowiące drogę dojazdową przy ulicach: Sikorskiego i Rzeźniczej.
- Ze sprzedaży tych składników uzyskano 1.365.476 zł;
- 7) z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu dzierżaw oraz odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej lokali w wysokości 25.542 zł, tj.51,1% planu,
- 8) nie planowanych dochodów w łącznej wysokości 51.592 zł, na które złożyły się: wpłata Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. tytułem rozliczenia zaliczek przekazanych w 2003 roku zgodnie z zawartymi umowami (32.591 zł), wpłaty osób fizycznych na wykonanie wycen nieruchomości ( 4.012 zł), a także zwrot kaucji i wadium ze Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz zwrot za wywłaszczenie nieruchomości na os. Pyrzyckim (14.989 zł).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w wysokości 285.000 zł, wykonany został w 113,1 %, tj. 322.384 zł, w tym:

- 1) dochody za prawo użytkowania grobu wykonano w wysokości 223.620 zł, tj. 113,2 %,
- 2) z opłaty za korzystanie z domu pogrzebowego, za wjazd na teren cmentarza oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka uzyskano wpływy w łącznej wysokości 98.764 zł, tj. 112,9 %.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólną kwotę zrealizowanych przez Urząd Miejski dochodów, tj. 106.213 zł, co stanowi 164,4 % planowanych środków (64.620 zł) składają się m.in.:

- 1) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, piwnicznych i garaży - 32.695 zł,
- 2) zwrot podatku VAT oraz wpłaty pracowników Urzędu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych - 56.570 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 13.199 zł,
- 4) nie planowane: wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 580 zł oraz opłaty za ustalenie kuratora sądowego i za wgląd do materiałów przetargowych - 3.169 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów tego działu w wysokości 60.000 zł wykonany został w 80,6 %, tj. 48.346 zł, z czego:

- 1) dochody w łącznej wysokości 38.346 zł, tj. 76,7 % planu obejmują grzywny i kary wymierzane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa - mandaty gotówkowe (150 zł) i mandaty kredytowe ( 38.066 zł), zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nie planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (130 zł). W 2004 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli grzywny w formie mandatu kredytowego w wysokości 61.680 zł;
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 10.000 zł, tj.100,0% planu na zabezpieczenie działalności miejskiego centrum reagowania.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. Liczone w stosunku do wykonanych dochodów budżetu miasta stanowią 41,9% ich całości.

W 2004 r. dochody te zrealizowane zostały w wysokości 44.543.371 zł, tj. 104,8 % planu (42.499.871 zł).

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów tego działu w ujęciu analitycznym przedstawia się następująco:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych | - 18.664.735 zł, tj. 99,0 %, |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych   | - 1.262.212 zł, tj.157,8 %,  |
| 3) podatek od nieruchomości             | - 18.485.815 zł, tj.106,5 %, |

4) podatek rolny	-	114.001 zł,	tj.126,7 %,
5) podatek leśny	-	750 zł,	tj.150,0 %,
6) podatek od środków transportowych	-	683.072 zł,	tj. 94,9 %,
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	295.812 zł,	tj.118,3 %,
8) podatek od spadków i darowizn	-	160.700 zł,	tj. 80,4 %,
9) wpływy z podatku od posiadania psów	-	75.471 zł,	tj. 94,3 %,
10) wpływy z opłaty targowej	-	268.713 zł,	tj. 84,0 %,
11) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	7.670 zł,	tj.109,6 %,
12) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.151.770 zł,	tj.112,9 %,
13) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	28.000 zł,	tj.140,0 %,
14) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów	-	249.851 zł,	tj.100,0 %,
15) wpływy z opłaty skarbowej	-	1.610.419 zł,	tj.130,8 %,
16) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	960.108 zł,	tj.117,1 %,
17) wpływy z opłat za wpis i zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej	-	124.900 zł,	tj.119,0 %,
18) wpływy z opłat za koncesje i licencje (wykonywanie transportu drogowego taksówką)	-	3.100 zł,	tj. 80,5 %,
19) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz opłat planistycznych	-	237.609 zł,	tj. 99,8 %,
20) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	165.180 zł,	tj.132,1 %,
21) wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	- 6.517 zł.	

W wyniku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcom ze względu na niedotrzymanie warunków restrukturyzacyjnych, wpłaconą w 2003 roku opłatę restrukturyzacyjną wykazano ze znakiem minus.

Wykonanie wyższych niż planowano wpływów z udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych ( pomimo obniżenia podatku) jest wynikiem poprawy sytuacji finansowej stargardzkich przedsiębiorców.

Na poziom wykonanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości miały zdecydowany wpływ kończące w 2004 roku procedury w zakresie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców w zakresie zobowiązań podatkowych. Warunkiem umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości znanych na 30 czerwca 2002 roku było uregulowanie przed wydaniem decyzji kończącej restrukturyzację zobowiązań powstałych po 30 czerwca 2002 roku. Szacuje się, że Miasto uzyskało z tego tytułu nie planowane dochody w wysokości 500.000 zł. Prowadzone przez Urząd Skarbowy postępowania w zakresie restrukturyzacji należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej miały wpływ na uzyskanie większych niż planowano dochodów z tego podatku. Na poziom wykonanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej miała zdecydowany wpływ znaczna ilość wydanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń (podlegających opłacie skarbowej) potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu i dopuszczenia do ruchu na terytorium RP pojazdów nabytych na terytorium państwa członkowskiego EU.

Ponadto skuteczność egzekucji zaległości podatkowych a także zwiększenie ilości podatników miały wpływ na wyższe wykonanie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 29.227.684 zł. W 2004 roku wpływy wyniosły 29.229.382 zł, tj. 100,1 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 29.207.684 zł, tj. 100,0 % planu, z czego:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 23.753.965 zł,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.935.572 zł,
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej - 2.266.175 zł,
  - d) uzupełnienie subwencji ogólnej - 251.182 zł,
  - e) część rekompensująca subwencji ogólnej - 790 zł,
- 2) różne rozliczenia finansowe zawierające m.in. ujemne zapisy w:
  - § 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 4.654 zł,
  - § 0360 podatku od spadków i darowizn - 3.253 zł,
  - § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych - 193 zł,
  - § 0910 odsetkach od nieterminowych wpłat - 793 zł.

Zgodnie z przepisami należne odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych gromadzonych na środkach specjalnych w urzędach skarbowych wykazuje się w sprawozdaniach jednostkowych podatkowych i niepodatkowych dochodach budżetowych ze znakiem minus lub zapisem czerwonym.

- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 30.591 zł, tj. 153,0 % planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody tego działu w wysokości 303.149 zł wykonano na poziomie 360.247 zł, tj. 118,8 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu lokali w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich w wysokości 332.407 zł, tj. 119,6 %,
- 2) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli miejskich w łącznej wysokości 8.152 zł, tj. 149,7 % planu,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 19.688 zł, z czego :
  - a) 17.138 zł, tj. 99,5 % planu, przeznaczono na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005,
  - b) 2.550 zł, tj. 100,0 % planu, przekazano na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W okresie sprawozdawczym osiągnięto nie planowany dochód w wysokości 2.189 zł z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” niewykorzystanej w 2003 r. części dotacji na prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody działu zaplanowane w wysokości 1.307.393 zł wykonane zostały w 100,1 %, tj. 1.308.559 zł, z czego:

- 1) dotacje celowe w łącznej wysokości 1.237.493 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczone na:  
wypłatę zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym - 457.651 zł, pokrycie kosztów realizacji własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej – 680.711 zł oraz realizację zadania z zakresu dożywiania uczniów w 2004 r. - 99.131 zł.
- 2) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 60.403 zł, tj. 105,4 %,
- 3) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych w oparciu o wyroki sądowe i decyzje administracyjne, ryczałtów i dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 8.649 zł, tj. 86,5% planu,
- 4) wpływy z najmu pomieszczeń MOPS, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, nie planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych od dłużników oraz nie planowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 1.458 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 556 zł, tj. 101,1 %.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W okresie sprawozdawczym Żłobek Miejski w Stargardzie Szczecińskim przekazał do budżetu miasta nieplanowaną nadwyżkę środków obrotowych za 2003 r. w wysokości 664 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochód działu w łącznej wysokości 10.373 zł (129,7 % planu) stanowią wpływy z najmu lokali w Młodzieżowym Domu Kultury, nie planowane dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych MDK i MOS.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 2.791.079 zł wykonano w 84,1 %, tj. 2.347.420 zł. Ich realizacja przebiegała następująco:



- 1) dotacje celowe sklasyfikowane w dziale w łącznej wysokości 2.319.558 zł, tj. 100,0 % planu, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej na terenie byłego lotniska Kluczewo Stargard Szczeciński” otrzymano z:
  - a) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 768.945 zł, tj. 100,0 %,
  - b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 1.050.613 zł, tj. 100,0 %,
  - c) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 400.000 zł, tj. 100,0 % planu,
  - d) Gminy Miasta Szczecin – 100.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w roku 2004 była niższa o 439.959 zł od wnioskowanej i ujętej w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania (harmonogram zakładał zakończenie prac do końca 2004 r.). W celu zbilansowania rzeczowego zadania wykonawca prac rekultywacyjnych (pomimo otrzymania niższej niż wnioskowano dotacji) wykonał i skredytował niezbędny zakres prac. W związku z brakiem pełnego zabezpieczenia na rozliczenie finansowe zadania ustalono, że rozliczenie brakującej kwoty nastąpi maszynami i urządzeniami pochodzącymi z demontażu instalacji służącej do szczyptywania produktów ropopochodnych. Zlecona wycena (przedłożona na koniec października 2004 r.) określiła ich wartość na kwotę 215.437 zł. Z uwagi na fakt, że kwota ta nie zbilansowała zapotrzebowania środków finansowych wystąpiono z wnioskiem do budżetu państwa o przyznanie w 2005 roku dotacji w wysokości 439.959 zł. Rozdysponowanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa może nastąpić w II lub III kwartale 2005 r.
- 2) wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wyniosły 5.515 zł, tj. 91,9 % planu,
- 3) wpływy za udostępnienie materiałów przetargowych oraz sprzedaż drewna z wycinek drzew na terenie miasta wyniosły łącznie 2.716 zł, tj. 77,6 % planu,
- 4) dochód w łącznej wysokości 19.631 zł, tj. 89,0 % z tytułu: świadczeń przyznanych przez ubezpieczycieli za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta, udziału Spółdzielni Mieszkaniowej w ponoszeniu kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie terenów Osiedla Zachód oraz kary umownej za nieterminowe usunięcie usterek przy konserwacji oświetlenia ulicznego.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale zaplanowano 40.000 zł jako środki od sponsorów przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji Dni Stargardu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu miasta 25.730 zł, tj. 64,3 % planu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody działu planowane w łącznej wysokości 58.964 zł zrealizowano w 88,7 %, co stanowi 52.300 zł, z czego:

- 1) 22.300 zł, tj. 77,0 % planu stanowią wpływy z najmu Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Pierwszej Brygady,
- 2) 30.000 zł, tj. 100,0 % planu to przekazana dotacja na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok pn.: „Budowa parku do jazdy na łyżworolkach SKATE PARK w Stargardzie Szczecińskim”.

## II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2004 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **97.667.810 zł**, co stanowi **98,4 %** planu rocznego, tj. 99.278.180 zł, z czego:

- działalność bieżąca - 84.692.980 zł
- wydatki majątkowe - 12.974.830 zł

Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowym, w układzie obowiązującej klasyfikacji wydatków budżetowych w 2004 roku przedstawiały się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek działu w wysokości 2.383 zł stanowi wpłatę Miasta Stargardu Szczecińskiego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie (**rozdział 01030 – Izby rolnicze**).

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie naszego miasta zaplanowano 4.249.742 zł. Do końca 2004 roku wydatkowano 4.182.564 zł, tj. 98,4 % planu (**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**).

Realizując zapisy porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, przekazano Powiatowi Stargardzkiemu 18.933 zł, tj. 99,5 % planu jako dotację na utrzymanie zimowe dróg miejskich.

W ramach wykonanych wydatków na roboty remontowe w wysokości 240.206 zł, tj. 99,9 % planu sfinansowano:

- 1) ułożenie 220 m obustronnych chodników i wjazdów na ul. Batalionów Chłopskich (35.313 zł),
- 2) wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na długości 425 m na ulicy Niemcewicza (31.720 zł),
- 3) wykonanie fragmentu ulicy z kostki betonowej na długości 40 m na ulicy Skarbowej (28.703 zł),
- 4) wykonanie na osiedlu Tysiąclecia odcinka jezdni z kostki betonowej na długości 157 m, chodnika przy jezdni na powierzchni 310 m<sup>2</sup> i chodnika przy budynkach mieszkalnych na powierzchni 148 m<sup>2</sup> ( 142.604 zł),
- 5) obsługę remontową dróg gminnych za grudzień 2003 roku (1.866 zł).

Na bieżące utrzymanie ulic wydatkowano w 2004 roku 340.000 zł, tj. 100,0 % planu. Wykonano następujące prace:

- 1) remonty częściowe nawierzchni jezdni po okresie zimowym, wyrównano nawierzchnie żuźlowe, wymieniono zniszczone oznakowanie pionowe oraz odnowiono oznakowanie poziome ulic wydatkując 215.822 zł,
- 2) przeprowadzono pielęgnację zieleni w pasach drogowych – 91.821 zł,
- 3) w okresie zimowym przeprowadzono akcję zimową na chodnikach – 32.357 zł.

Zapłacono 10,0% udziału własnego za szkodę komunikacyjną przy ul. Włosienniczej w wysokości 743 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie roku 2004 łącznie 3.649.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.582.682 zł, tj. 98,2 % przeznaczając środki na zadania pn.:

- 1) „Droga łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną” – 2.868.632 zł ( zadanie było finansowane z obligacji komunalnych w wysokości 1.272.045 zł, ze środków pozyskanych z programu pomocy przedakcesyjnej PHARE – 796.170 zł, z partycypacji TESCO Sp. z o.o. – 700.000 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 100.417 zł ),
- 2) „Rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego” – 494.637 zł ( zadanie było finansowane z obligacji komunalnych w wysokości 491.691 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 2.946 zł ),
- 3) „Infrastruktura techniczna dla terenów mieszkaniowych i przemysłowych” – 208.913 zł ( zadanie było finansowane z obligacji komunalnych ),
- 4) „ Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych” – 10.500 zł ( zadanie było finansowane z obligacji komunalnych ),

Szczegółowe dane dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 16.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Środki przeznaczone na obsługę tego działu zaplanowano na poziomie 45.400 zł, a wykorzystano w 74,5 %, tj. w wysokości 33.840 zł.

Poczynione wydatki objęły m.in.:

- 1) sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 32.400 zł, tj. 100,0 % planu (**rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**), z czego:
  - a) Towarzystwo Przyjaciół Stargardu - 27.000 zł
  - b) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Stargardzie Szczecińskim - 3.450 zł
  - c) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Kolejowy w Stargardzie Szczecińskim - 1.950 złTowarzystwo Przyjaciół Stargardu otrzymało dotację na utrzymanie prowadzonego Centrum Informacji Turystycznej. Dotacje dla PTTK Oddział w Stargardzie Szczecińskim oraz PTTK Oddział Kolejowy przeznaczone zostały na organizację imprez w zakresie turystyki (rajdy, zloty, złazy, wycieczki turystyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim) jak również na popularyzację turystyki, rekreacji i wypoczynku.
- 2) zakup publikacji z zakresu turystyki w celu promocji szlaku turystycznego na terenie miasta – 1.440 zł (**rozdział 63095 Pozostała działalność**).

Planowane środki w wysokości 11.500 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na odstępienie w 2004 roku od utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planowanych 16.849.994 zł, w 2004 roku wydatkowano 16.664.178 zł, tj. 98,9 %.

Struktura ich wykonania kształtowała się następująco:

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków został zrealizowany w 93,5 %. Z planowanej kwoty 427.360 zł wydano 399.765 zł, z czego:

- 1) 104.063 zł ( 98,7 % ) na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia,
- 2) 172 zł ( 95,6 %) to opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów przy ul Nasiennej,
- 3) 21.673 zł ( 99,8 % ) stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego oraz opłaty sądowe, m.in. za wpisy do ksiąg wieczystych,
- 4) 273.857 zł ( 91,3 % ) stanowią koszty nabycia: działki przy ulicy Jugosłowiańskiej od Syndyka Masy Upadłości Zakładu „Luxpol” ( 9.985 zł), działek w Stargardzkim Parku Przemysłowym od osób fizycznych oraz od Syndyka Masy Upadłości „ZNTK Stargard Szczeciński” ( 239.552 zł ) oraz koszty notarialne związane z przejęciem lokali mieszkalnych od Spółki Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie wraz z udziałem w gruncie (24.320 zł). Źródło finansowania zadania stanowiły obligacje komunalne w wysokości 200.000 zł oraz środki własne budżetu w wysokości 73.857 zł.

## **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Środki w wysokości 15.707.413 zł, tj. 99,0 % wykorzystane zostały na pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta, z czego:

- 1) wykonanie umowy o zarządzanie - 14.679.255 zł,  
w tym:
  - a) pokrycie kosztów zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi oraz mieniem komunalnym -10.604.083 zł,
  - b) zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i na fundusz remontowy - 2.893.712 zł,
  - c) dopłaty do czynszów - 50.426 zł,
  - d) remont budynku biurowca przy ul. Pierwszej Brygady - 266.040 zł,  
( zadanie sfinansowano ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w wysokości 250.000 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 16.040 zł)
  - e) termomodernizacje i remonty budynków wspólnot mieszkaniowych - 300.000 zł,
  - f) zobowiązania za 2003 rok - 564.994 zł
- 2) wykonanie umowy o administrowanie zasobami komunalnymi - 305.000 zł,
- 3) zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz z kosztami sądowymi w wysokości - 23.158 zł,
- 4) partycypacja miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w ramach działań Stargardzkiego TBS - 700.000 zł.  
( zadanie sfinansowano ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych )

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Planowane zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku byłego hotelu pielęgniarek przy ul. Staszica 25 w Stargardzie Szczecińskim na lokale socjalne” realizowane jest przez Stargardzkie TBS. W roku 2004 wydano 31.776 zł na przygotowanie dokumentacji, natomiast 525.224 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2004 ustanowiony uchwałą Nr XXVI/289/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 21 grudnia 2004 r. ( łącznie 557.000 zł, tj. 100,0 % planu). W wyniku przebudowy Miasto pozyska 16 lokali socjalnych. ( Zadanie finansowane było ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w wysokości 557.000 zł )

Szczegółowy opis w/w zadania zawiera załącznik nr 16.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie miasta 1.328.000 zł. W minionym roku wydatkowano 1.270.430 zł, tj. 95,7 % planu.

Ich realizacja przebiegała następująco:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Z planowanych 142.000 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2004 roku 141.408 zł, tj. 99,6 %, z czego:

- 1) 4.924 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 2) 121.927 zł wydano na opłacenie usług w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenów w rejonie ulic:
  - a) Ceglanej, Usługowej, Składowej (kontynuacja prac) - 11.000 zł,
  - b) Gdyńskiej, Klonowej (kontynuacja prac) - 7.503 zł,
  - c) Podmiejskiej, Podleśnej, E. Orzeszkowej, I.Łukasiewicza (kontynuacja prac) - 7.906 zł,
  - d) J.Matejki, W. Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej (kontynuacja prac) - 7.712 zł,
  - e) W.Polskiego, M. Konopnickiej, Dworcowej oraz osiedla Tysiąclecia (rozpoczęcie prac) - 11.500 zł,
  - f) A.Struga, B.Chrobrego oraz parku Zamkowego (rozpoczęcie prac) - 17.825 zł,
  - g) Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, A.Krajowej, L. Kruczkowskiego (rozpoczęcie prac) - 22.851 zł,
  - h) Gdańskiej, Morskiej (rozpoczęcie prac) - 17.630 zł,
  - i) Wiejskiej, Jagiellońskiej, Gen.Wł.Sikorskiego (rozpoczęcie prac) - 18.000 zł,
- 3) 7.200 wydatkowano na opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, A.Krajowej, L. Kruczkowskiego (rozpoczęcie prac),
- 4) 3.720 zł na opracowanie materiałów promocyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej na zagospodarowanie fragmentu kwartału staromiejskiego (rozpoczęcie prac),
- 5) 3.637 zł przeznaczono na pokrycie kosztów usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji fotograficznej, zawiadomień w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, wywieszenia ogłoszeń i rozplakatowania obwieszczeń w celu poinformowania mieszkańców o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki tego rozdziału planowane w wysokości 200.000 zł, wykorzystane zostały w 97,1 %, co stanowi 194.265 zł. Wydatki obejmowały: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonanie wtórników map zasadniczych dla celów projektowych, a także opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków.

## **Rozdział 71035 Cmentarze**

Z planowanych 570.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 562.983 zł, tj. 98,8 %, na bieżące utrzymanie domów przedpogrzebowych, cmentarzy komunalnych przy ul. Kościuszki i przy ul. Spokojnej oraz znajdujących się na nich urządzeń, a także na zakup energii elektrycznej zużytej na potrzeby domu przedpogrzebowego.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Obejmuje środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za inkaso: opłat cmentarnych (28.633 zł, tj. 95,4 %) i opłaty targowej (137.141 zł, tj. 76,2 %), na nagrody rzeczowe i finansowe w konkursie na najładniejsze zagospodarowanie ogrodu, podwórka, balkonu, terenu wokół zakładu, obiektu usługowego, a także koszty ogłoszeń i obwieszczeń związanych z konkursem „Ogrody wokół nas” oraz w sprawach lokalizacji inwestycji (łącznie 6.000 zł, tj. 100,0 %).

Ponadto Miasto objęło udziały w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego „SARL” Spółka z o.o. wydatkując planowane 200.000 zł, tj. 100,0 %.

W roku 2004 wykorzystano łącznie 89,4 % planu, tj. 371.774 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu związane są w przeważającej mierze z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

W 2004 r. w budżecie miasta przewidziano 8.770.141 zł, z tego wykorzystano 8.374.779 zł, tj. 95,5 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane zostały następująco:

**w rozdziale 75022 Rady miast** - koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej miasta Stargardu Szczecińskiego wyniosły 339.462 zł, tj. 94,3 % planu,

**w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie i rozdziale 75023 Urzędy miast:**

- 1) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczono 7.498.362 zł, wykorzystując 95,3 % planu,
- 2) na zakupy inwestycyjne wydatkowano 199.907 zł, tj. 99,4 % planu. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki i części do komputerów, dokonano aktualizacji projektu technicznego montażu windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonano platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego,

**w rozdziale 75095 Pozostała działalność:**

- 1) na wydatki związane z promocją miasta przeznaczono 175.134 zł, tj. 98,6 % planu, z czego:
  - a) zakup materiałów służących promocji Miasta m.in.: albumów pt. „Zachodniopomorskie”, książek pt. „Stargard i jego mieszkańcy” i „Powiat Stargardzki na dawnych pocztówkach”, katalogów twórczości Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama”, płyt CD w celu nagrania filmu promocyjnego „Symfonia Stargardzka”, nagród dla zwycięzców w konkursie na logo festynu motoryzacyjnego, flag unijnych oraz map Europy, a także wpłatę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 20.672 zł,

- b) sfinansowanie aktualizacji studium wykonalności dla Stargardzkiego Parku Przemysłowego, wykonanie studium wykonalności dla sali widowiskowej w SCK i dla Szkoły Podstawowej nr 6, wykonanie statuetki na konkurs „Przedsiębiorca Roku”, wydatki związane z organizacją Stargardzkiego Szczytu Gospodarczego oraz koszty organizacji stoiska promocyjnego podczas IV Targów Nieruchomości i Inwestycji oraz Targów Turystycznych Tour Salon 2004 w Poznaniu, opłacenie: wykonania kroniki fotograficznej miasta za rok 2003, kalendarzy na 2004 rok, opłaty za abonament informacyjny Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Pomerania o możliwościach finansowania ze środków Unii Europejskiej w roku 2004, sfinansowanie kosztów usług transportowych, ubezpieczenia, wyżywienia oraz tłumaczy w czasie wizyt gości zagranicznych, a także delegacji naszego miasta za granicą – 154.462 zł,
- 2) z tytułu składek członkowskich za przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wydatkowano 56.064 zł,
- 3) na wsparcie Stargardzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w zakresie udzielanych kredytów i poręczeń przedsiębiorcom przekazano planowane 20.000 zł,
- 4) na wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek z okazji obchodów świąt państwowych, jubileuszy, a także opłaty za wynajem sal na uroczystości organizowane przez USC przeznaczono 11.949 zł, tj. 97,1 % planu,
- 5) na ubezpieczenie majątku Miasta wydatkowano 73.901 zł, tj. 99,3 % planu.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 825.000 zł zrealizowano w 99,9 %, co stanowi 824.948 zł, z czego:

**w rozdziale 75414 Obrona cywilna** – 10.000 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego, łączności i specjalistycznego oprogramowania będącego elementem wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego Miejskiego Centrum Reagowania;

**w rozdziale 75416 Straż Miejska** – na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej – Straż Miejska przekazano 769.948 zł, tj. 99,9 % planu;

**w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – 20.000 zł, tj. 100,0% planu przeznaczono na zakup sprzętu technicznego niezbędnego do prowadzenia i zabezpieczenia akcji ratunkowych w mieście oraz przeprowadzono remont i wyposażono w sprzęt kwaterunkowy pomieszczenia przeznaczone na stanowiska dyspozytorskie oraz pomocnicze dla Miejskiego Centrum Reagowania;

**w rozdziale 75495 Pozostała działalność** – 25.000 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na:

- 1) ochronę bezpieczeństwa mieszkańców miasta wypoczywających nad jeziorem Miedwie przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej CENTRUM – Oddział w Szczecinie dotację w wysokości 5.000 zł,
- 2) realizację przez Stowarzyszenie „Razem Bezpiecniej” w Stargardzie Szczecińskim programu prewencyjnego zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta – 5.000 zł,
- 3) remont pomieszczeń Izby Zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji, która pełni funkcję izby wytrzeźwień – 15.000 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatek działu w wysokości 5.408 zł stanowi wypłatę inkasa za pobór podatku od posiadania psów (**rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**).

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków tego działu w wysokości 640.400 zł wykonany został w 88,7 %, co stanowi 568.263 zł. Wydatki te objęły:

**w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:**

- 1) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 381.150 zł,
- 2) prowizję bankową w związku z emisją transz obligacji i prowizję od kredytu – 33.085 zł;

**w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -** spłatę udzielonego poręczenia majątkowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Spójnia” w wysokości 154.028 zł zgodnie z uchwałą Nr XIV/166/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 28 listopada 2003 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki sklasyfikowane w tych działach zaplanowano 36.490.382 zł. Do końca 2004 roku wykorzystano 36.421.503 zł, tj. 99,8 % planowanych środków na oświatę.

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 23.753.965 zł, tj. 65,2 %,
- 2) z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 19.688 zł, tj. 0,1%,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych – 350.932 zł, tj. 0,9%,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 12.296.918 zł, tj. 33,8 %.

Struktura tych wydatków w ubiegłym roku kształtowała się następująco:

Koszty prowadzenia stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli miejskich i gimnazjów oraz koszty funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach oszacowane łącznie na 34.564.967 zł, wyniosły 34.507.890 zł, tj. 99,8 % planu, z czego na:

- 1) **rozdział 80101 (Szkoly podstawowe)** przypada 19.277.831 zł, tj. 99,9 %,
- 2) **rozdział 80104 (Przedszkola)** przypada 3.561.439 zł, tj. 99,0 %,
- 3) **rozdział 80110 (Gimnazja)** przypada 10.864.305 zł, tj. 99,9 %,
- 4) **rozdział 85401 (Świetlice szkolne)** przypada 804.315 zł, 99,6%.

W analizowanym okresie w/w środki wykorzystano m.in. na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 28.130.384 zł, |
| b) pokrycie kosztów przyrządzania posiłków | - 312.923 zł,    |



Z dożywiania korzystało średniomiesięcznie ok. 1100 uczniów.

- c) opłaty za wynajem basenu do nauki pływania w klasach II-III - 108.401 zł,  
d) zakup materiałów do remontu i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych - 683.344 zł,

polegających m.in. na: przystosowaniu sali dydaktycznej do wymogów pracowni komputerowej i remont pionu sanitarnego (SP nr 1), remoncie dachu i robotach ogólnobudowlanych (ZSO), malowaniu sal lekcyjnych, wymianie instalacji elektrycznej, przystosowaniu sali dydaktycznej do wymogów pracowni komputerowej, przebudowie instalacji c.o. (SP nr 3), remoncie sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, sanitariatu i pomieszczenia piwnicy, wymianie oświetlenia (SP nr 4), remoncie sali gimnastycznej, remoncie łazienki dla dzieci, malowaniu korytarzy (SP nr 5), konserwacji sprzętu ( SP nr 6), wymianie opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej i przystosowaniu sali dydaktycznej do wymogów pracowni komputerowej (SP nr 7), wymianie części instalacji elektrycznej i części okien w salach dydaktycznych (SP nr 8), malowaniu sali lekcyjnej (Gimnazjum nr 2), remoncie dachu i szatni, wymianie okien (Gimnazjum nr 3), wymianie stolarki okiennej drzewnej, remoncie sanitariatów, wykonaniu elewacji na ścianie zewnętrznej budynku pływalni, usunięciu awarii instalacji c.o. w pionach łazienek, wykonaniu barier ochronnych przy schodach ( Gimnazjum nr 4), wykonaniu monitoringu (PM nr 1), wymianie okien, zakupie drzwi i grzejników, malowaniu holu (PM nr 2), instalacji monitoringu i szkleniu okien (PM nr 3), wykonaniu prac w zakresie zabezpieczenia budynku i remoncie łazienki (PM nr 4), szkleniu okien oraz wykonaniu prac konserwacyjnych ( PM nr 6).

Zabezpieczeniem finansowym w/w prac były środki własne budżetu miasta w wysokości 283.648 zł oraz środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w wysokości 399.696 zł.

- e) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla celów finansowo- księgowych - 3.655 zł,  
f) pozostałe wydatki rzeczowe - 4.290.867 zł,  
g) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 278.360 zł,

w tym:

- ♦ Zespołowi Szkół Katolickich im. Ks. Kardynała Augusta Hlonda, w strukturach którego funkcjonuje Gimnazjum Katolickie przekazano 194.626 zł ( tj.99,6 %), Do w/w gimnazjum uczęszczało od 1 stycznia 2004 r. 60 uczniów, a od 1 września 2004 roku 79 uczniów. Wysokość środków przypadająca na jednego ucznia wynosiła 245,74 zł miesięcznie.
- ♦ Domowemu Przedszkolu “Kubuś Puchatek” przekazano 83.734 zł, (tj.98,5 %). Do w/w przedszkola uczęszczało od 24 do 25 wychowanków, wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka wynosiła 286,76 zł miesięcznie.

- h) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Armii Krajowej nr 1” - 699.956 zł.  
( Zadanie było finansowane z obligacji komunalnych )  
Szczegółowy opis w/w zadania zawiera załącznik nr 16.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

## **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziałach zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,2 % planu rocznego, co stanowi 191.124 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
- 2) szkolenie rad pedagogicznych,
- 3) dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 4) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Środki przeznaczone na n/w zadania wykorzystano w 98,6 %, tj. w wysokości 301.425 zł, z czego na:

- 1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych – 229.898 zł,
- 2) dofinansowanie kosztów organizacji i pobytu polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji na wakacyjnym obozie języka polskiego organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło Terenowe w Stargardzie Szczecińskim - 2.000 zł,
- 3) wypłatę nagród wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 45.046 zł,
- 4) wynagrodzenie dziewięciu ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.550 zł,
- 5) nagrody Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego najlepszym uczniom VI klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (nagrodzonych zostało 13 uczniów) – 6.500 zł,
- 6) pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, pozostałego personelu oraz placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego – 7.720 zł,
- 7) zakup nagród i upominków dla uczestników i laureatów konkursów organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze ( m.in.: VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Stargardzie „Stargard wczoraj i dziś”, „Złota czara” i „Cukrowa głowa”, IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym „I ty możesz zostać radnym”, międzyszkolnych konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych, Międzygimnazjalnego Konkursu pn. „Ku Zjednoczonej Europie”, konkursu literackiego „Kominkalia”, Festiwalu Teatralnego pn.: „Zaczarowana dorożka”, Przeglądu Małych Form Teatralnych, festynu rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”, „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej) oraz ufundowanie prezentu z okazji Jubileuszu 25-lecia Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie Szczecińskim – 7.711 zł.

## **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Obejmuje środki przeznaczone na działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS) i Młodzieżowego Domu Kultury (MDK). Na obsługę tych placówek zaplanowano w 2004 roku środki w wysokości 1.349.788 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 100,0 % planu, z czego:

- 1) MOS - 400.973 zł,
- 2) MDK - 948.815 zł.

## **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł na zorganizowanie półkolonii dla dzieci pozostających w czasie ferii zimowych w mieście. Ze środków tych skorzystały SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 7 organizując ferie zimowe w swoich placówkach. W/w kwota została wykorzystana w 100,0 %.

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału przewidziane są różne formy pomocy materialnej dla uczniów, jak:

- 1) stypendia socjalne,
- 2) stypendia za wyniki w nauce,
- 3) korzystanie z posiłków w stołówce szkoły,
- 4) zasiłki losowe.

Na realizację ww. form pomocy dla uczniów zaplanowano w 2004 r. 49.000 zł. W analizowanym okresie wydano na ten cel 48.959 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty rocznej.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału przekazano:

- 1) 5.000 zł Stowarzyszeniu „Serce Dzieciom” w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania pn.: „Prowadzenie centrum wolontariatu”,
  - 2) 2.500 zł Szkole Podstawowej nr 3 na realizację zadania pn.: „Prowadzenie we współpracy z odpowiednimi podmiotami koła muzycznego dla dzieci niewidomych i słabo widzących”,
  - 3) 4.173 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowo – wychowawczych,
  - 4) 2.644 zł na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
- Wydatki wykonano w 99,9 %, tj. 14.317 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ubiegłym roku na ochronę zdrowia wydano 849.680 zł, czyli 94,1 % planowanej kwoty rocznej, z czego:

- 1) na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 788.701 zł, tj. 93,9 % planu (**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**), w tym:

- a) na utrzymanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano 97.239 zł, tj. 88,4 % planu,
- b) przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 457.991 zł, tj. 94,6 % planu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom:
- ◆ na realizację w wybranych stargardzkich szkołach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” z rozszerzeniem programu o działania na rzecz dożywiania dzieci w nim uczestniczących oraz objęcie programem pozostałych miejskich szkół podstawowych i gimnazjów poprzez wprowadzenie w nich pozalekcyjnych zajęć sportowych - Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Stargardzie Szczecińskim otrzymał 180.000 zł ( 100,0 %),
  - ◆ na prowadzenie dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych realizujących program socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i podejmujących działania na rzecz dożywiania dzieci objętych opieką - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie otrzymał 30.000 zł (100,0%),
  - ◆ na stwarzanie środowiska alternatywnego dla abstynentów, osób uzależnionych i ich rodzin (Klub Abstynenta), umożliwianie uczestnictwa w grupach samopomocowych - Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Ala” przekazano 25.500 zł (100,0 %),
  - ◆ na organizację festynu w ramach kampanii edukacyjno -informacyjnej „Dni Trzeźwości 2004” Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ala” otrzymało 16.240 zł (95,5%),
  - ◆ na organizację letnich obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Stargardzie Szczecińskim otrzymał 50.000 zł (100,0%),
  - ◆ na organizację obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy oraz prowadzenie grupy edukacyjnej po zakończeniu obozu dla w/w rodzin Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Stargardzie Szczecińskim wykorzystał 38.751zł (96,9 %),
  - ◆ na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w rejonie Starego Miasta podejmującej działania na rzecz dożywiania dzieci objętych opieką Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Stargardzie Szczecińskim otrzymał 16.000 zł (100,0 %),
  - ◆ na dofinansowanie organizacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Stargardzie Szczecińskim obozów terapeutyczno-rehabilitacyjnych z programem socjoterapeutycznym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym przekazano 5.000 zł ( 100,0 %),
  - ◆ na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Stargardzie Szczecińskim dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , Koło w Stargardzie Szczecińskim 12.000 zł (100,0 %),
  - ◆ na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Stargardzie Szczecińskim usytuowanej w rejonie obejmującym ul.W.Polskiego, Struga, Krasińskiego, Limanowskiego, Żeromskiego podejmującej działania na rzecz dożywiania dzieci objętych opieką Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Ognisko św. Brata Alberta otrzymał 16.000 zł ( 100,0%),

- ◆ na zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Ognisko św. Brata Alberta 17.000 zł (100,0%),
  - ◆ na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” w Stargardzie Szczecińskim otrzymało 25.500 zł (100,0 %),
  - ◆ na realizację programu terapeutycznego dla sprawców przemocy Stowarzyszeniu Razem Bezpieczniej w Stargardzie Szczecińskim przekazano 13.000 zł (100,0 %),
  - ◆ na prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży (prelekcje, pogadanki) Stowarzyszenie Razem Bezpieczniej w Stargardzie Szczecińskim otrzymało 1.500 zł (100,0%),
  - ◆ na organizację konkursów z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu dla uczniów stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów przekazano Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1.500 zł (100,0%),
  - ◆ na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” w Stargardzie Szczecińskim otrzymało 10.000 zł (50.0%).
- c) na działalność terapeutyczną prowadzoną przez NSZOZ Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przekazano 89.875 zł (99,9 % planu),
- d) ponadto w ramach w/w programu m.in.: sfinansowano: prowadzenie Klubu Abstynenta stwarzającego środowisko alternatywne abstynentom, osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, a także funkcjonowanie grup samopomocowych, realizację programu terapeutycznego dla sprawców przemocy, funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie w Ognisku św.Brata Alberta, organizację obozów socjoterapeutycznych w ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, wypłacono wynagrodzenie dla NZOZ-u Medycyny Szkolnej za koordynację realizacji przez pielęgniarki medycyny szkolnej w stargardzkich szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Tak czy Nie”, pokryto koszty: realizacji programów profilaktycznych dla uczniów stargardzkich gimnazjów oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, organizacji konferencji w ramach obchodów „Dni Trzeźwości”, kampanii „Bezpieczna szkoła” organizowanej przez PODN w Stargardzie Szczecińskim, przeprowadzenia spektaklu profilaktycznego dla uczniów stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów, szkolenia pracownika poradni odwykowej i socjoterapeuty, a także kuratorów z Sądu Rejonowego, udziału pełnomocnika Prezydenta Miasta ds.PiRPA w konferencji, ogłoszeń prasowych oraz opłaty za usługi pocztowe, zakupiono: materiały edukacyjne na potrzeby Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego w 2004 r. pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek”, materiały papiernicze, nagrody w konkursie organizowanym w ramach szkolenia z zakresu problematyki alkoholowej, książki oraz opłacono prenumeratę specjalistycznych czasopism z zakresu problematyki alkoholowej, sfinansowano wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Łącznie wydatkowano 143.596 zł, tj.92,2 % planu,

- 2) zakupiono świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim dla osób będących w stanie nietrzeźwości w wysokości 15.000 zł ( 100,0%). (**rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**);
- 3) na dofinansowanie działalności statutowej niżej wymienionych stowarzyszeń przekazano 13.900 zł, tj. 100,0 % planu (**rozdział 85195 Pozostała działalność**), w tym:
  - a) na prowadzenie Punktu Wczesnego Wykrywania Cukrzycy – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 1 w Stargardzie Szczecińskim otrzymało 3.500 zł,
  - b) na rehabilitację chorych na SM - Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM otrzymało 4.000 zł,
  - c) na edukację dot. problemu mastektomii – Stowarzyszenie Kobiety po Mastektomii „Stokrotka” w Stargardzie Szczecińskim otrzymało 900 zł,
  - d) na zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym osób niesłyszących i słabosłyszących poprzez naukę poruszania się w internecie i obsługę komputera - Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie otrzymał 1.500 zł,
  - e) na organizację kursu języka migowego dla mieszkańców Stargardu Szczecińskiego - Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie otrzymał 4.000 zł.
- 4) ponadto w ramach **rozdziału 85195 Pozostała działalność**:
  - a) na utworzenie i funkcjonowanie Centrum edukacyjno-informacyjnego dla osób niepełnosprawnych „Bliżej Siebie” wydatkowano 30.743 zł, w tym zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 6.798 zł,
  - b) zakup zestawu przeciwdroźynowego dla SPZZOZ wydano 1.336 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Z ogólnej kwoty 10.832.093 zł zaplanowanej w dziale Pomoc społeczna, wykorzystano 10.820.138 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Na poziom wydatków tego działu znaczący wpływ miała wypłata dodatków mieszkaniowych.

Struktura wydatków działu w 2004 roku wygląda następująco:

- 1) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 1.800.639 zł, tj. 99,6 % planu (**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**).  
W ramach pomocy sfinansowano następujące świadczenia:
  - a) zasiłki okresowe w wysokości 475.465 zł ( 5771 świadczeń ), zasiłki na inne cele w wysokości 44.272 zł (429 świadczeń) oraz zasiłki celowe udzielone z powodu zdarzenia losowego w wysokości 550 zł ( 4 świadczenia),
  - b) pokryto wydatki na świadczenia zdrowotne i leki na kwotę 91.586 zł ( 1420 świadczeń) oraz koszty za schronienie - 43.345 zł ( 261 świadczeń),
  - c) posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole w wysokości 416.174 zł (10191 świadczeń) oraz posiłki pozostałe w wysokości 69.431 zł (1068 świadczeń),
  - d) opał (1755 świadczeń) – 311.565 zł, odzież i obuwie ( 1789 świadczeń) – 94.600 zł, żywność (3255 świadczeń) – 150.722 zł, środki czystości (253 świadczenia) – 3.530 zł, opłata kwatery (73 świadczenia) – 15.787 zł, energia elektryczna, gaz (187 świadczeń) – 19.687 zł,

- e) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 54.881 zł ( 56 świadczeń ),
- f) 10 osobom sprawiono pogrzeb na kwotę 9.044 zł,

Zasiłki realizowane były w oparciu o wywiady środowiskowe i najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

Od 1 maja 2004 roku zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, która wniosła nowe zasady przyznawania pomocy społecznej. Zmieniły się zarówno kryteria przyznawania pomocy, jak i też poszczególne formy pomocy. Pojawiły się nowe zadania obciążające budżet własny gminy, m.in. odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

- 2) na wypłatę ryczałtów oraz dodatków mieszkaniowych administratorom (**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**) przekazano 5.721.310 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, w tym: uregulowano zaległości z 2003 roku administratorom w wysokości 198.117 zł, a pozostałe środki w wysokości 5.523.193 zł przeznaczono na wypłaty ryczałtów mieszkaniowych osobom uprawnionym w roku 2004 ( 657.738 zł ) oraz przekazano bieżące należności administratorom ( 4.865.455 zł).

W 2004 roku wypłacono 32 486 dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

- a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy: 10 556 na kwotę 1.462.737 zł,
  - b) pozostałych: 21 930 na kwotę 4.060.456 zł,
- z czego:

- spółdzielczych ( 13 835) na kwotę 2.639.701. zł,
- wspólnot mieszkaniowych (5 284) na kwotę 774.000 zł,
- prywatnych ( 199 ) na kwotę 1.134 zł,
- товариства будownицтва społecznego (790) na kwotę 268.439 zł,
- innych ( 1 822) na kwotę 377.182 zł.

- 3) na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**) wydatkowano w 2004 roku 2.030.429 zł (99,9 % planu rocznego), z czego:

a) 1.981.885 zł przeznaczono na działalność bieżącą,

b) 48.544 zł na zakup koparki i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo w oparciu o plan rzeczowo-finansowy i harmonogram wydatków.

- 4) przekazano dotację w wysokości 30.000 zł, tj. 100,0 % planu Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Kołu w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia mieszkalnictwa chronionego (**rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**).

- 5) koszty realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpłatnych usług opiekuńczych wyniosły 887.838 zł, tj. 99,7 % planu rocznego (**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**).

Z tej formy pomocy społecznej skorzystało w 2004 r. 134 podopiecznych w łącznej ilości 51 871 godzin usług.

- 6) na realizację wydatków zaplanowanych w **rozdziale 85295 Pozostała działalność** przeznaczono 349.922 zł, tj. 99,9 % planu rocznego, z czego:

- a) w formie dotacji przekazano 243.800 zł, ( 100,0 %) :
- ◆ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kołu w Stargardzie Szczecińskim na wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 40.000 zł,
  - ◆ CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ul. Krasieńskiego 19/20 na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, w szczególności dla kobiet oraz domu dziennego pobytu dla osób starszych – 200.000 zł,
  - ◆ Zespołowi Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim ( za pośrednictwem Powiatu Stargardzkiego) na zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia oraz terapii dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych” – 3.800 zł,
- b) finansowano wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach rządowego programu dożywiania ( zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa) - 99.131 zł,
- c) zakupiono paczki dla rodzin wielodzietnych – 6.991 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2004 roku przekazano Żłobkowi Miejskiemu dotację w wysokości 1.050.000 zł, tj. 100,0 % planu na dofinansowanie działalności bieżącej (**rozdział 85305 Żłobki**).

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 12.282.092 zł zrealizowano w 94,7 %, co stanowi 11.629.478 zł. Dotyczą one utrzymania, budowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej mających wpływ na warunki życia mieszkańców naszego miasta.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Ze środków planowanych na utrzymanie czystości w mieście tj. 424.550 zł, w 2004 roku wydatkowano łącznie 424.420 zł, tj. 99,9 % planu, z czego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) oczyszczanie jezdni i chodników ( ręczne i mechaniczne)                              | - 165.780 zł, |
| 2) wywóz odpadów  | - 112.900 zł, |
| 3) utrzymanie szaleńców miejskich   | - 114.370 zł, |
| 4) prace porządkowe terenów po imprezach masowych                                       | - 17.500 zł,  |
| 5) zakup koszy ulicznych, tablic informacyjnych, ławek oraz koszty energii elektrycznej | - 13.870 zł.  |

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W ubiegłym roku poniesiono wydatki w wysokości 510.887 zł, tj. 99,9 % planu. Na terenie ośmiu parków o ogólnej powierzchni 32,24 ha i zieleni o powierzchni 7,98 ha wykonywane były prace porządkowe i pielęgnacja zieleni ( grabienie i koszenie trawników, obsadzanie i utrzymanie kwietników, pielęgnacja drzew i krzewów). W parku Chrobrego uporządkowano teren przyległy do ulicy Warownej oraz wycięto 28 drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu. Ogółem nasadzono 53 sztuki drzew i 295 sztuk krzewów.



## **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Na pokrycie zobowiązań z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej” wydano 2.319.558 zł, tj. 84,1 % planu. Szczegółowy opis w/w zadania zawiera załącznik nr 16.

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

W ramach rozdziału:

- 1) przekazano dotację Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami o/Stargard Szczeciński na prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Broniewskiego w wysokości 150.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- 2) realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt” - 305.789 zł, tj. 99,6 % planu. Zadanie finansowane było z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ( 269.999 zł ) oraz ze środków własnych budżetu ( 35.790 zł). Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawiera załącznik nr 16.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- 1) pokryto koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków w okresie od grudnia 2003 r. do listopada 2004 r. – 1.025.221 zł, tj. 99,7 % planu,
- 2) wykonano bieżącą konserwację punktów oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, uzupełniono zdewastowane oświetlenie m.in.: w Parku Chrobrego, na Rynku Staromiejskim oraz wymieniono zdewastowane słupy oświetleniowe przy ul. Różanej, Tańskiego, Spokojnej, M.C. Skłodowskiej oraz na Obejściu Starego Miasta - 392.487 zł, tj. 100,0 % planu,
- 3) pokryto koszty zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu oświetlenia ulic w mieście” – 180.000 zł. (Zadanie sfinansowane zostało z obligacji komunalnych). Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawiera załącznik nr 16.

## **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

W 2004 roku przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji dotację na:

- 1) dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej w wysokości 2.580.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- 2) zakup siedmiu sztuk autobusów w wysokości 3.329.742 zł, tj. 94,3 % planu. Wydatek sfinansowany został z obligacji komunalnych w wysokości 1.250.000 zł, z kredytu preferencyjnego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.975.400 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 104.342 zł.

## **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Środki w wysokości 5.432 zł, tj. 49,6% planu wydatkowano na sfinansowanie zakupionych w 2003 roku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów PET. Zakup w grudniu 2004 roku kolejnych pojemników wraz z pakietem edukacyjnym został sfinansowany w ramach wydatków roku 2005 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

W 2004 r. w ramach rozdziału wydano 405.942 zł, tj. 99,4 % planowanych środków, z czego:

- 1) pokryto koszty dekoracji okolicznościowych miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych w wysokości 72.985 zł, tj. 99,9 % planu ,
- 2) przeprowadzono konserwację rowów i kanałów w mieście polegającą na oczyszczaniu dna i wykaszaniu skarp, ponadto w ramach utrzymania kanalizacji deszczowej wykonano czyszczenie 77 wpustów ulicznych oraz opłacono dzierżawę pojemnika na odpady gromadzące się na kracie w Kanale Młyńskim w łącznej wysokości 73.526 zł, tj. 99,4 %,
- 3) zakupiono mikroprocesory służące do znakowania psów (1.976 zł), pokryto koszty szczepień (64.014 zł), oznakowania (1.584 zł), wylapywania bezdomnych psów na terenie miasta przez MPGK Sp. z o.o. ( 11.494 zł), sfinansowano prace przygotowawcze do szczepienia psów oraz przeprowadzono deratyzację terenu „przytuliska” (908 zł) w łącznej wysokości 79.976 zł, tj. 99,9 %,
- 4) na roboty publiczne wydatkowano 177.004 zł, tj. 99,2 %. W ramach robót publicznych rozpoczętych 4 maja 2004 r. wykonano następujące prace: umyto wiadukt kolejowy na ul. Wyszyńskiego i oczyszczono przyległy teren, pomagano przy porządkowaniu Parku Chrobrego i przyległych ulic przed i po imprezach z okazji „Dni Stargardu”, zlikwidowano dzikie wysypiska i oczyszczono tereny miejskie przy ogrodach działkowych przy ulicach: Spokojna-Broniewskiego, Drzymały, Na Grobli i Granicznej, Składowa-Uslugowa, na terenach zielonych przy drodze Reymonta-Kłépino, na drodze „czołgowej” przy ulicach Przedwiośnie-Kościuszki, przy ul. Wiśniowej i Grudziądzkiej, ponadto oczyszczono zieleń przydrożną w Kluczewie, przeświecono i uporządkowano laski przyległe do niektórych budynków mieszkalnych na terenie Kluczewa-Lotniska oraz przygotowano do dalszej obróbki butelki PET selektywnie zebrane na terenie miasta,
- 5) przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłatę w wysokości 2.375 zł za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich i parkingów o nawierzchni szczelnej odprowadzane do kanalizacji deszczowej oraz na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych roczną opłatę w wysokości 76 zł za użytkowanie gruntu związanego z kładką w Parku Jagiellońskim.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie miasta 2.623.500 zł. W 2004 roku wydatkowano 2.601.549 zł, tj. 99,2 % planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury w wysokości 2.102.868 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

a) Stargardzkie Centrum Kultury ( <b>rozdział 92109</b> )	- 896.000 zł
b) Książnica Stargardzka ( <b>rozdział 92116</b> )	- 639.868 zł
c) Muzeum ( <b>rozdział 92118</b> )	- 567.000 zł
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK” – 213.383 zł, tj. 98,3 % (**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**). ( Zadanie finansowano z obligacji komunalnych w wysokości 198.930 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 14.453 zł)  
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 16.

- 3) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa przy kościele św. Jana w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie prac konserwatorskich wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 150.000 zł, tj. 100,0% planu (zadanie sfinansowano z obligacji komunalnych ) oraz na dotację dla Stowarzyszenia Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie prac remontowych w Kaplicy Mariackiej w kościele NMP Królowej Świata – 15.000 zł, tj. 100,0% planu ( **rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**);
- 4) sfinansowanie wydatków zaklasyfikowanych w **rozdziale 92195 Pozostała działalność** w wysokości 120.298 zł, tj. 86,9 % planu. Środki przeznaczone m.in. na:
- a) zakup nagród dla laureatów przeglądów teatralnych, konkursów literackich i muzycznych, turniejów, zakup kwiatów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprez oraz koszty energii elektrycznej – 8.101 zł,
  - b) organizację koncertów z okazji Dni Stargardu, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada oraz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pokrycie kosztów imprezy pn.: „Festyn Kultur Europejskich”, organizację koncertu chóru z Greisfaldu, koszty przygotowania i przeprowadzenia koncertu „Pasjans na Dwóch”, koszt wykonania dużo formatowych zdjęć na wystawę z okazji 11 Listopada, dofinansowanie wyjazdu chóru Cantore Gospel na festiwal do Włoch oraz druk i rozplakatowanie afiszy z programami obchodów świąt lokalnych – 68.197 zł,
  - c) nagrody Prezydenta Miasta dla stargardzkich twórców kultury oraz nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Poetyckiej „ O Złote Koło Młyńskie”- 13.000 zł,
  - d) dofinansowanie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez stowarzyszenia i jednostki nie powiązane z budżetem miasta w ramach realizacji zadań własnych miasta z zakresu kultury i sztuki w wysokości 31.000 zł, tj. 98,4 % planu.

Dotację otrzymały:

- Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych "Brama"	- 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	- 2.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego	- 4.500 zł,
- Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego „ASTRA”	- 2.500 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Stargardu	- 4.500 zł,
- Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych	- 3.000 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	- 2.000 zł,
- Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Stargardzie Szczecińskim	- 1.500 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Stargardzie Szczecińskim	- 2.000 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	
Zarząd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim	- 4.000 zł

Dofinansowanie wydawnictwa o Stargardzie autorstwa J.Jurkiewicza nie zostało zrealizowane, ponieważ Towarzystwo Opieki na Zabytkami odstąpiło od ubiegania się o dotację w wysokości 500 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na tę sferę życia publicznego zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 2.378.900 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.368.669 zł, tj. 99,6 % planu. Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W okresie sprawozdawczym wykonano planowane zadanie inwestycyjne pn.: „Park do jazdy na deskorolkach i łyżworolkach „Skate Park” o wartości 350.000 zł, tj. 100,0 % planu. ( Źródło finansowania zadania stanowiły obligacje komunalne w wysokości 320.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 30.000 zł ).

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 16.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki zrealizowano w 100,0 % przeznaczając je na:

- 1) dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim na pokrycie części kosztów eksploatacyjnych w wysokości 850.000 zł,
- 2) utrzymanie Miejskiej Hali Sportowej w wysokości 350.000 zł,
- 3) pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych zlokalizowanych przy ulicy Ceglanej w wysokości 40.000 zł ( zgodnie z trójstronnym porozumieniem zawartym 1 października 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Stargard Szczeciński, Klubem Sportowym „Błękitni” i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim).

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 748.900 zł, które wykorzystano w 99,5 % (tj. 745.500 zł ) zgodnie z podpisanymi umowami na rok budżetowy 2004.

Dofinansowanie objęło m.in. następujące zadania: zakup sprzętu sportowego, pucharów i innych nagród, wynajem transportu, koszty przejazdu na zawody, utrzymanie i wynajem obiektów sportowych, organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych o charakterze masowym, a także koszty przygotowania uczestników do imprez sportowych i koszty pobytu na zawodach ogólnopolskich i mistrzowskich.

Z dofinansowania skorzystały w 2004 roku następujące stowarzyszenia:

- LKS "Spójnia"	- 400.000 zł,
- LKS "Pomorze"	- 115.000 zł,
- KP „Błękitni”	- 50.000 zł,
- MKS "Neptun"	- 45.000 zł,
- LKK "Stargard"	- 40.000 zł,
( w tym: na organizację XVI Międzynarodowego Nocnego Kryterium Kolarskiego organizowanego w ramach Dni Stargardu - 25.000 zł)	
- LKS "Zieloni"	- 7.000 zł,
- Klub Windsurfingowy	- 2.000 zł,
- ZKS "Kłuczevia"	- 29.500 zł,
- Amatorskie Towarzystwo Sportowe	- 10.000 zł,
- SKSP "Barakuda"	- 18.000 zł,
- BKS „Sztorm”	- 8.200 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego	- 300 zł,

- Klub Taekwondo "Po-Eun"	- 1.500 zł,
- Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki	- 2.250 zł,
- Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów	- 2.000 zł,
- SKP "Frassati"	- 1.500 zł,
- Związek Brydża Sportowego	- 3.000 zł,
- Liga Obrony Kraju	- 250 zł,
- Klub Sportowy „Mechanik”	- 3.000 zł,
- LKS „Feniks”	- 6.000 zł,
- Automobilklub Stargardzki	- 1.000 zł.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

1) z zaplanowanych środków w wysokości 37.000 zł na prowadzenie działalności sportowej w mieście wydatkowano w 2004 roku 30.169 zł, tj. 81,5 % planu rocznego.

Wydatki objęły m.in.:

- a) zakup: komputera dla najlepszego sportowca 2003 roku, pater, kwiatów i pucharów laureatom Plebiscytu „Sportowiec 2003”, pucharów fundowanych przez Prezydenta Miasta uczestnikom imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, sprzętu sportowego na nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w XIII Stargardzkim Biegu Ulicznym z okazji Dni Stargardu, tabliczek i emblematów na puchary dla zwycięzców XVI Międzynarodowego Nocnego Kryterium Kolarskiego, koszulek z nadrukiem dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Marszałka Sejmu oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu sztandaru dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS - 13.298 zł,
- b) organizację Plebiscytu na Sportowca 2003 r., pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników II Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki o Memoriał D. Czarniejewskiego i T.Kopalskiego, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wyścigów kolarskich dla dzieci i młodzieży „Wakacje 2004 r.” oraz meczu bokserskiego w ramach Dni Stargardu, druk plakatów i zaproszeń na XVI Nocne Kryterium Kolarskie, opłatę za uczestnictwo drużyny samorządowej w II Charytatywnym Turnieju Piłkarskim – 16.871 zł,

2) w formie dotacji przekazano 3.000 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- a) 1.500 zł Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kołu w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie organizacji Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych,
- b) 1.500 zł Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie na dofinansowanie organizacji turnieju piłki plażowej integrującego osoby pełno- i niepełnosprawne;

## **III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane na rok 2004 w wysokości 11.105.749 zł. W okresie sprawozdawczym miasto Stargard Szczeciński otrzymało **10.854.564 zł**, tj. 97,7 % planu.

Na realizację tych zadań w 2004 roku wydatkowano **10.698.955 zł**, tj. 97,6 % planu (10.956.901 zł).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Środki przyjęte w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: ewidencja ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych oraz zadania Urzędu Stanu Cywilnego.

Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację w wysokości **397.000 zł**, która zabezpieczyła jedynie 48,9% wydatków osobowych.

Pozostałe brakujące środki w wysokości 415.544 zł pokryto z dochodów własnych.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w 2004 roku przekazało:

- 1) 11.530 zł, tj. 100,0 % planowanej dotacji na sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100,0 % przyznaną dotację, tj. 11.530 zł (**rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**),
- 2) dotację w wysokości 87.510 zł, tj. 97,7 % planu, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 87.510 zł, tj. 97,7 % planu (**rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**).

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na wydatki Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej Wojewoda Zachodniopomorski przekazał w 2004 roku 4.000 zł, tj. 100,0 % planu. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,0 % przekazanej dotacji na konserwację syren alarmowych i radiowych urządzeń włączających, będących elementem systemu ostrzegania i alarmowania miasta (**rozdział 75414 Obrona cywilna**).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 10.205.676 zł, tj. 97,6 % planu ( 10.454.761 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.198.915 zł, tj. 97,6 % z przeznaczeniem na:

- 1) **ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, tj. na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 318.744 zł ( 100,0 % planu),
- 2) **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212 )** z planowanych 8.021.687 zł przekazano do budżetu miasta 7.772.603 zł, tj. 96,9 %. W ub. roku wydatkowano 7.765.842 zł (96,8 %), z czego na:
  - a) wypłatę świadczeń społecznych – 7.425.650 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych to nowe zadanie, które od 01 maja 2004 r. na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych realizuje MOPS. Podjęto 5.281 decyzji i zrealizowano 70 364 świadczenia;

- b) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców wyniosły 115.092 zł,
- c) wydatki osobowe pracowników realizujących to zadanie, a także na wydatki rzeczowe – 181.900 zł,
- d) okablowanie strukturalne pomieszczeń, zakup komputerów i pierwsze wyposażenie pomieszczeń Działu Świadczeń w MOPS– 43.200 zł;
- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)** – na ten cel przekazano dotację w wysokości 99.500 zł, tj. 100,0 %, które wykorzystano w 100,0 %. Opłacono składki zdrowotne 724 świadczeniobiorcom;
- 4) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214)** - 1.477.854 zł, tj. 100,0 % planowanej dotacji. W 2004 r. wydatkowano 100,0 % przekazanej dotacji na różne formy świadczeń:
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| zasiłki stałe   | - 874.885 zł ( 490 osób ), |
| zasiłki stałe wyrównawcze   | - 317.977 zł ( 296 osób ), |
| zasiłki okresowe gwarantowane   | - 81.924 zł ( 60 osób ),   |
| zasiłki okresowe specjalne  | - 440 zł ( 4 osoby),       |
| zasiłki okresowe przyznane z braku możliwości zatrudnienia                                | - 4.365 zł ( 29 osób ),    |
| zasiłki okresowe przyznane z tytułu długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności | - 218 zł ( 3 osoby),       |
| zasiłki okresowe z tytułu ochrony macierzyństwa   | - 95.901 zł ( 119 osób),   |
| macierzyński zasiłek jednorazowy  | - 16.080 zł ( 80 osób),    |
| zasiłki w formie biletu kredytowego   | - 1.296 zł ( 47 osób),     |
| składki emerytalno-rentowe  | - 84.768 zł (166 osób);    |
- 5) **zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdział 85216)** - 58.512 zł, tj. 100,0 % planu. Dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłków rodzinnych – 14.324 zł (87 osobom) i zasiłków pielęgnacyjnych – 44.188 zł ( 95 osobom). Od 01 maja 2004 roku zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne nie są przyznawane i wypłacane. Zostały zastąpione świadczeniami rodzinnymi realizowanymi w ramach rozdziału 85212;
- 6) **ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)** tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie obsługiwanych zadań zleconych - miasto otrzymało dotację w wysokości 312.332 zł ( 100,0% ), która została w pełni wykorzystana,
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** - 165.000 zł, tj. 100,0 %, które wykorzystano w 100,0 %, m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia przysługujące pracownikom realizującym usługi oraz inne wydatki rzeczowe – 116.826 zł, a także opłacono usługi specjalistyczne na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym związane z mieszkalnictwem chronionym – 48.174 zł;
- 8) **usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278)** na pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy w 2003 roku miasto otrzymało 100,0% planowanej dotacji tj. 1.131 zł. Na podstawie złożonych dokumentów odszkodowania w łącznej wysokości 1.131 zł ( 100,0 % planu) otrzymało 5 rolników.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał planowaną dotację w wysokości 148.848 zł (**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Mając na uwadze fakt, że miasto uregulowało w/w wydatek w ramach środków własnych w 2003 roku, dotację przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych sklasyfikowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

## **IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie Wojewoda przekazał dotację w wysokości 29.762 zł ( 99,2%). W 2004 r. wydatkowano 100,0 % przekazanej dotacji, tj. 29.762 zł (**rozdział 71035 Cmentarze**) .

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miastem Stargard Szczeciński, Miasto otrzymało dotację w wysokości 14.470 zł (100,0 % planu), którą przeznaczyło na realizację programu pn.: „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Książnicę Stargardzką.

## **V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI GMINY I POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano z budżetu miasta 9.837 zł, tj. 89,4% jako dotację dla Powiatu Stargardzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów żywienia dzieci z terenu miasta uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**) .

Gmina Stara Dąbrowa przekazała dotację w wysokości 16.849 zł (100,0 % planu), z czego 6.740 zł stanowi dotacja zaległa za 2003 roku. Dotacja należna za 2004 rok w wysokości 10.109 zł wykorzystana została w 100,0 % na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego ucznia objętego nauczaniem indywidualnym w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 80110 Gimnazja**) .



## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przekazano Powiatowi Stargardzkiemu dotacje w łącznej wysokości 33.665 zł, tj. 89,4 % planu (**rozdział 85195 Pozostała działalność**), z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie zakupu biletów sieciowych MZK dla pielęgniarek opieki paliatywnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim - 646 zł (97,3 % planu),
- 2) zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - 33.019 zł, tj. 89,2% planu.

## VI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano 380.352 zł, tj. 99,1 % planu ( 384.000 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą 64.000 zł, tj. 100,0 % planu, z czego:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard Szczeciński, Kobyłanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK wyniosły 316.352 zł, tj. 98,9 % (**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**);
- 2) dotacje otrzymane z Powiatu Stargardzkiego w oparciu o zawarte porozumienia wyniosły łącznie 64.000 zł, tj. 100,0 % planu. W okresie sprawozdawczym wykorzystano w całości przyznane dotacje przeznaczając je na:
  - a) organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Stargardzie Szczecińskim imprezy sportowe o randze powiatowej wynikające z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego – 15.000 zł (**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**),
  - b) dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim, z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej – 49.000 zł (**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdział 92116 Biblioteki**).